



### ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : ING RENTA FIJA CHILE  
 Tipo de Fondo Mutuo : De acuerdo a su política de inversión, este es un fondo mutuo de deuda de mediano y largo plazo nacional  
 Nombre de la Sociedad Administradora : ING ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series A-B-C-D-E-F  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de marzo de 2011  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (expresado en miles, sin decimal)

### ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	9.964.344	24,88
BONOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES SECURITIZADORAS		
Financiero	11.015.581	27,50
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	15.129.136	37,77
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	2.996.497	7,48
LETRAS DE CREDITO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	409.310	1,02
PAGARES DE EMPRESAS		
Financiero	14.959	0,04
Otros Productos y Servicios	28.799	0,07
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	119.452	0,30
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	39.678.078	99,06
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	39.678.078	99,06
<b>OTROS ACTIVOS</b>	376.911	0,94
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	40.054.989	100,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	( 589.920 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	39.465.069	

### Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 38.07% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 46.88% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 8.07% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 6.04% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0.00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0.00% del total del activo del fondo.

- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0.00% del total del activo del fondo.

- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 0.00% del total del activo del fondo.

- j) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00% del total del activo del fondo.

### Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 10.71% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 88.35% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 1310 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

#### Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 1.43% IVA incluido
  - Para la Serie B es de un 1.19% IVA incluido
  - Para la Serie C es de un 0.95% IVA incluido
  - Para la Serie D es de un 0.83% IVA incluido
  - Para la Serie E es de un 1.07% IVA incluido
  - Para la Serie F es de un 0.95% IVA incluido
- b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%
- c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 1.43%
  - Para la Serie B es de un 1.19%
  - Para la Serie C es de un 0.80%
  - Para la Serie D es de un 0.70%
  - Para la Serie E es de un 1.07%
  - Para la Serie F es de un 0.95%
- d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:
- Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- a) Gastos de operación establecidos según el reglamento interno del Fondo .
- Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un .
- Para la Serie A es de un 0.00%
  - Para la Serie B es de un 0.00%
  - Para la Serie C es de un 0.00%
  - Para la Serie D es de un 0.00%
  - Para la Serie E es de un 0.00%
  - Para la Serie F es de un 0.00%
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron:
- Para la Serie A es de un M\$ 0
  - Para la Serie B es de un M\$ 0
  - Para la Serie C es de un M\$ 0
  - Para la Serie D es de un M\$ 0
  - Para la Serie E es de un M\$ 0
  - Para la Serie F es de un M\$ 0

#### Otros gastos

- Este Fondo Mutuo no establece en su reglamento interno, otros gastos atribuibles al Fondo.

#### Comisiones de colocación

- a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:
- Para la Serie A Sin Comisión
  - Para la Serie B entre 1 y 90 días 1.50% más iva.
  - Para la Serie B entre 91 y 180 días 1.00% más iva.
  - Para la Serie C Sin Comisión
  - Para la Serie D Sin Comisión
  - Para la Serie E entre 1 y 60 días 1.00% más iva.
  - Para la Serie F entre 1 y 60 días 1.00% más iva.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>

## RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses (*)		Últimos 3 Años (*)	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,385	0,967	0,321	1,163	0,096	-	-
NOMINAL	0,693	1,591	0,528	4,057	0,332	-	-
<b>SERIE B</b>							
REAL	0,574	1,154	0,383	1,544	0,128	-	-
NOMINAL	0,713	1,651	0,547	4,305	0,352	-	-
<b>SERIE C</b>							
REAL	0,398	1,202	0,399	1,815	0,150	-	-
NOMINAL	0,746	1,748	0,579	4,712	0,385	-	-
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,638	1,285	0,426	-	-	-	-
NOMINAL	0,755	1,774	0,588	-	-	-	-
<b>SERIE E</b>							
REAL	0,398	1,002	0,333	1,613	0,133	-	-
NOMINAL	0,723	1,681	0,557	4,429	0,362	-	-
<b>SERIE F</b>							
REAL	0,609	1,224	0,407	1,848	0,153	-	-
NOMINAL	0,733	1,710	0,567	4,553	0,372	-	-
Valor UF	21.578,260		21.455,550		20.998,520		19.814,600

(\*) No aplicable, este fondo inicio el 03 de Septiembre de 2009

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.